



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมดจิน
- ▶ วันที่จดทะเบียน 05 กันยายน 2555
- ▶ นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในเดียวที่ตราสารกู้อุดหนี้ ตัวเงินคลัง พันธบัตร รัฐบาล พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารหนี้ โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 134.41 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 11.8357 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่วันซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
4. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Money Market Government

การซื้อ/ขาย/ลับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click
- ▶ มูลค่าหนึ่งตัวซื้อครั้งแรก/ครั้งลัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าหนึ่งตัวขายคืน 1 บาท
- ▶ มูลค่าหนึ่งตัวคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- ▶ การวิธีการเงินค่าขายคืน 1 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+1)

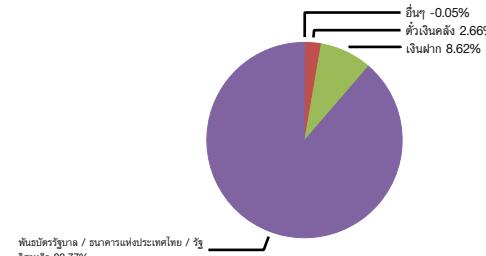
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนเข้า ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนออก ไม่มี
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/ลับเปลี่ยนเข้า/ลับเปลี่ยนออก) ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการถอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินห้าร้อยละ 0.96 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินห้าร้อยละ 0.1605 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บห้าร้อยละ 0.02675)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินห้าร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บห้าร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่เจ้าจึง ไม่เกินห้าร้อยละ 1.605

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวตั้งตัวตีด
SCBTMFPLUS-E	0.48%	0.48%	1.04%	2.18%	1.53%	1.07%	n.a.	1.09%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	0.43%	0.43%	0.95%	2.00%	1.47%	1.05%	n.a.	1.10%
ความันคงของผลการดำเนินงาน	0.04%	0.04%	0.05%	0.09%	0.08%	0.07%	n.a.	0.10%
ความันคงของเกณฑ์มาตรฐาน	0.04%	0.04%	0.05%	0.08%	0.08%	0.07%	n.a.	0.07%

วันที่เปิดให้นำเสนอ 10 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

- ▶ อัตราตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (%) 1.97
- ▶ อายุลงทุนเฉลี่ย (ปี) 0.18

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/92/68	AAA	8.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/68	AAA	7.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	AAA	7.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68	AAA	7.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/68	AAA	6.89

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)										Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2563	2564	2565	2566	2567			
Money Market Government	0.43	0.43	0.92	1.96	1.37	0.90	0.98	0.42	0.18	0.35	1.38	1.98			

หมายเหตุ

¹ (1) ตัวนี้พันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) ตัวนี้พันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังทักษิณ 20%